

每日基金行情表

确认日期：2026年03月09日

制表单位：汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2026-03-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1894
2026-03-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5776
2026-03-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8299
2026-03-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.3365
2026-03-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.3638
2026-03-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4688
2026-03-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1727
2026-03-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5895
2026-03-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4649